



INFORME MENSUAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
Periodo contable (01/01/2021 al 31/01/2021)
(Cifras en miles de pesos)

Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE HACIENDA
Subsecretaria Financiera

	<i>Enero_2021</i>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Recibidos por recaudos de impuestos directos	7.235.509
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	907.538
Recibidos por transferencias SGP	8.961.095
Recibidos otras transferencias	431.262
Recibidos por otros ingresos (cxcobrar)	23.211
Recibidos transferencias desde fonpet	0
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	41.802
Reintegro por ingresos diversos	190.993
Recibidos por ingresos de convenios	1
Recibido de recaudos a favor de terceros	1.256.961
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-513.928
Pagado por Transferencias	-124.104
Pagado por descuentos de nomina	-2.175.308
Pagado por subsidios	0
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-554.979
Pagado por recaudo terceros	-3.865.623
Pagado por sentencias	0
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-72.857
Pagado por aportes parafiscales	-404.522
Pagado por servicios públicos	-20.851
Pagado por otros pasivos	-1.544.415
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-1.953.821
Pagados por beneficios a los empleados	-7.632.560
Pagado por pensiones y cuotas partes	-1.245.174
Traslados a cuentas de Fiducia	0
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	-1.059.771
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Recibido por pago de dividendos Inversiones	0
Los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y equipo; de bienes de uso público; de bienes históricos y culturales	0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Desembolsos de credito largo plazo	0
Rendimiento cuentas del crédito	13.671
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-507.274
Pagos de leasing financieros	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-493.603
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	-1.059.771
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-493.603
Flujo de efectivo del periodo	-1.553.374
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	95.647.583
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	94.094.209
Saldo de la cuenta efectivo 1110	-1.553.374



INFORME MENSUAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
Periodo contable (01/01/2021 al 31/01/2021)
 (Cifras en miles de pesos)

Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
 Departamento del Valle del Cauca
 Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE HACIENDA
Subsecretaria Financiera

Recaudos Administrados por Fiducias

Impuesto alumbrado público "Fiduciaria de Occidente"	0
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	0
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	0
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	0
Otros Acreedores gastos fiduciarios	0
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-730.954
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-81.491
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-124.353
Otros Acreedores gastos fiduciarios	0
Flujo de efectivo recaudos por Fiducias	-936.797
Saldo inicial recursos administrados fiducias	49.151.864
Saldo final de recursos administrados en fiducias	48.215.067
Saldo recursos entregados fiducia a Enero 2021	-936.797

Recursos sin situación de fondos Salud

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	62.111
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	0
Regimen subsidiado	4.149.351
Fosyga (solidaridad)	8.210.558
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-12.422.020
Pagado por Otras cuentas por pagar	0
Saldo recursos sin situación de fondos salud	0

Recursos sin situación de fondos Educación

Recibidos por Educación por calidad	0
SGP P.servicios aportes patronales	3.901.252
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-496.225
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-527.238
Pagado por cesantias nomina educacion	-517.892
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	0
Saldo recursos sin situación de fondos Educación	2.359.898

DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA
 Contadora Pública
 T.P. No. 93800-T

MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO
 Secretario de Hacienda

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA
 Subsecretario Financiero

OSCAR ESCOBAR
 Alcalde Municipal